

Отчет по платным услугам с 01.09.20-31.12.20		
Наименование	Оборот Дебет	Оборот Кредит
Остаток на 01.09.2020	138066,87	
Поступило с 01.09.2020-31.12.2020	1260072,50	-
Всего расход с 01.09.2020-31.12.2020 в том числе:		1036160,95
Расходы по заработной плате	-	681414,65
Расходы на начисления на выплаты по оплате труда	-	205787,24
Расходы на услуги связи	-	6494,92
Возмещение коммунальных услуг	-	27160,89
Расходы на работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:	-	27100,41
- проверка эффективности вентиляционных систем		7980,00
- замена двери эвакуационного выхода, частичная оплата		19120,41
Расходы на прочие работы, услуги (технический надзор, лабораторные исследования воды)	-	25413,79
Увеличение стоимости основных средств, в том числе:	-	17843,00
видеорегиистратор		12900,00
доска для мела		4100,00
Строительные материалы	-	996,00
прочих материалы, в том числе:	-	43950,05
антисептики, дозаторы		16391,15
Остаток на 31.12.2020		361978,42

Главный бухгалтер

Файзулина А.Н.

Отчет по благотворительным взносам с 01.09.2020-31.12.2020

Сумма	Назначение платежа
11650	остаток на 01.09.2020
228681	Доход с 01.09.2020-31-12.2020
112632	Расход с 01.09.2020-31-12.2020
11 650,00	За оказание услуг технического надзора по ремонту тамбура, туалетов на 1 и 2 этажах и мед каб.
100 000,00	Охрана пропускного режима
982,00	обучения по охране труда
127 699,00	остаток на 31.12.2020г.

Главный бухгалтер



Файзулина А.Н.

Отчет по аренде с 01.09.20-31.12.20

Наименование	Оборот Дебет	Оборот Кредит
Остаток на 01.09.2020	15000	
Поступило с 01.09.2020-31.12.20	117296,68	-
Расход , всего с 01.09.20-31.12.20 в том числе :		132071,24
1.Расходы на прочие работы, услуги в том числе:	-	121292,00
-изготовление и установка занавес в актовый зал		107294,00
-разработка школьного сайта		13500,00
2. Материальные запасы (антисептики)	-	10779,24
остаток на 31.12.2020	225,44	

Главный бухгалтер



Файзулина А.Н.

Отчет с 01.09.20-31.12.20 по субсидиям на иные цели

Наименование	Оборот Дебет	Оборот Кредит
Поступления	1327745,20	-
Всего расход		1327745,20
Расходы на работы, услуги по содержанию имущества, в том числе :	-	1006087,64
проведение замеров электросети		4920,00
ремонт туалетов №6,79,80,82		611742,12
ав. раб. по замене терморегулятора		35765,00
за ремонт медкаб.и коридора		252900,00
ремонт заземлителей иные цели		15335,93
изготовление и монтаж противопожарной двери, замена двери эвакуационный выход №2		65879,59
испытание пожарных кранов		1850,00
Расходы на прочие работы, услуги в том числе:	-	169537,00
категарирование гаража		5000,00
разработка плана эвакуации		8100,00
		120000,00
программа 1С		
оценка труда и профриски		36437,00
Приобретение и модернизация оборудования, в том числе:	-	111370,56
-поставка огнетушителей		12500,00
-ковры дизэлектрические		15350,00
- рециркулятор иные цели		11057,56
- шкафы металлические		72463,00
Мягкий инвентарь, спецодежда	-	28300,00
прочих материалы (щетинистое покрытие)	-	12450,00
Остаток	0,00	

Главный бухгалтер  Файзулина А.Н.

Отчет по субсидиям из местного бюджета с 01.09.2020-31.12.2020

Наименование	Оборот Дебет	Оборот Кредит
Остаток на 01.09.2020 г.	831436,52	-
Поступило с 01.09.2020-31.12.2020	1637108,00	1731158,22
РАСХОД всего с 01.09.2020-31.12.2020 в том числе:		224770,16
1.Расходы по заработной плате	-	78310,59
2.Расходы на начисления на выплаты по оплате труда	-	20019,50
3.Расходы на услуги связи	-	1067386,75
4.Расходы на коммунальные услуги	-	154899,22
5.Расходы на работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:		109675,20
- Ремонт тамбура		9540,00
- Вывоз и утилизация школьного оборудования		8700,00
- Работы по замене счетчика воды		18150,00
- заправка картриджа		45012,00
6.Расходы на прочие работы, услуги в том числе:		8372,00
-Обучение		12400,00
-Услуги по ведению технического надзора по ремонту туалетов		13370,00
-Медицинский осмотр работников		99100,00
7.Увеличение стоимости основных средств всего , в том числе :		54800,00
-мебель в столовую		34688,00
-вышка		41660,00
8.Материальные запасы в том числе:		13200,00
-бумага		28460,00
-средства для дезинфекции	737386,30	
Остаток на 31.12.2020		

Главный бухгалтер

Файзулина А.Н.

Отчет по субсидиям из областного бюджета с 01.09.2020-31.12.2020

Наименование	Оборот Дебет	Оборот Кредит
Остаток на 01.09.2020	6745343,56	-
Поступило с 01.09.2020-31.12.2020	12266836,00	17674701,12
Всего расход с 01.09.20-31.12.20, в том числе:	-	13288487,41
1.Расходы по заработной плате	-	4251923,71
2.Расходы на начисления на выплаты по оплате труда	-	19600,00
3.Расходы на услуги связи	-	114690,00
4.Приобретение и модернизация оборудования, в том числе:		12800,00
-поставка стендов		23000,00
-проектор		64940,00
-комплект ученической мебели		6800,00
-поставка экран		7150,00
-доска поворотная	1337478,44	
Остаток на 31.12.2020		

Главный бухгалтер

Файзулина А.Н.